



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

ที่ นว ๗๒๘๐๑/๖๘

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงานป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจึงได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดตามแผนการประเมินความเสี่ยงที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ทุกส่วนราชการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิชรา ลีสุขสาม)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ควรแจ้งทุกส่วนราชการดำเนินการตามแผนการ

ลงชื่อ

(นางสาวกัญญา ปรียา วาริสุขไพศาล)

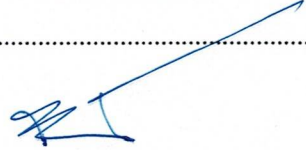
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....

ลงชื่อ



(นายธีระวัฒน์ จตุรโยธิน)

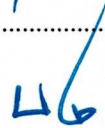
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....

- (วิฑูรย์ อ่อนน้อมถาวร)

ลงชื่อ



(นายวัฒนากร ผิวผ่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

**แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นใน เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	
	กระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ดำเนินการ โครงการ เลือกซื้อ/จัด จ้างร้านที่ ตนเองสนิท สนมหรือ เป็นญาติ หรือร้านที่ ตนเองคุยได้ ง่าย	ผู้ดำเนินการ โครงการเอื้อ ประโยชน์ ให้กับร้านที่ ตนเองรู้จัก	ผู้บังคับ บัญชาควรมี การควบคุม การจัดซื้อ จัดจ้างตาม โครงการ ต่างๆ				✓		-จัดทำประกาศ มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง  -
	การ บริหาร งาน บุคคล	มีการรับ บุคคลที่เป็น เครือญาติ หรือบุคคลที่ มี ความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับ	เอื้อ ประโยชน์ ให้กับเครือ ญาติเข้ารับ ทำงาน	ควรจัดการ ประกาศรับ สมัครและ ดำเนินการ คัดเลือก				✓		-มีการประกาศรับ สมัครและ ดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
	การนำ ทรัพย์สิน ของ ราชการ มาใช้ใน เรื่อง ส่วนตัว	มีการนำ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการไป ใช้โดยไม่ได้ ขออนุญาต ให้ถูกต้อง	ไม่มีการ จัดทำข้อ ปฏิบัติใน การยื่น ทรัพย์สินของ ทางราชการ	ควรมีการ ควบคุมการ ใช้ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ				✓		-จัดทำประกาศข้อ ปฏิบัติในการขอยืม ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน  -มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัย เสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ /กระตุ้น ในเกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	
	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	นำรถยนต์ ไปใช้ ส่วนตัว	ไม่มีการ ขอ อนุญาตใช้ รถยนต์	ควรมีการขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ทุก ครั้งที่				✓		-มีการขออนุญาตใช้ รถยนต์ทุกครั้งที่น่า รถยนต์ไปใช้  -มีการบันทึกไมล์ รถยนต์ทุกครั้งที่น่า รถยนต์ไปใช้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

ชื่อผู้รายงาน นางสาวนิษรา ลีสุขสาม